

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) ZLh-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

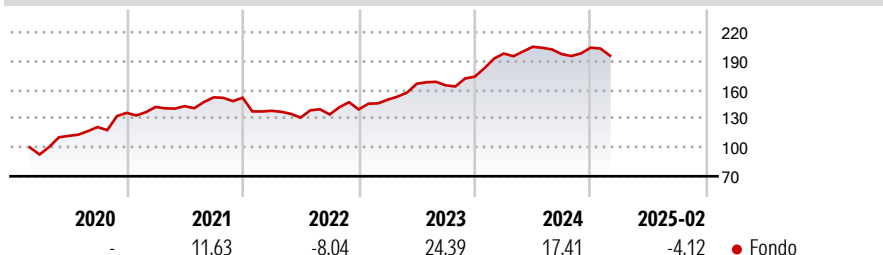
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Crescita di capitale nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate di emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova in Giappone. Possono anche essere acquistati titoli non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

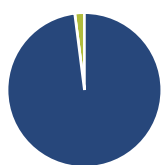
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,09
6-Mesi	3,82
1-Anno	3,37
3-Anni Ann.ti	15,38
5-Anni Ann.ti	18,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	13,90	3,54	-3,73	3,41
2023	7,25	11,07	-1,00	5,48
2022	-9,00	-5,12	2,49	3,92

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria

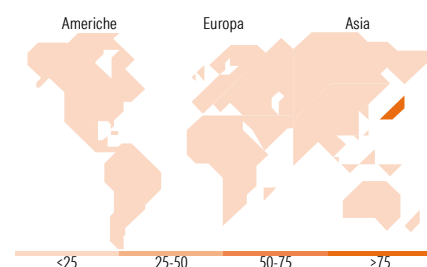


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	44,82
Large	29,59
Medium	23,53
Small	1,51
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.168,33
	2,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Recruit Holdings Co Ltd	Software	4,63
SoftBank Group Corp	Software	4,60
Tokyo Electron Ltd	Software	4,23
Japan Post Bank Co Ltd	Banca	3,53
Mitsubishi Corp	Software	3,39
Resona Holdings Inc	Software	3,36
Hitachi Ltd	Software	3,28
Resonac Holdings Corp	Software	2,46
Toyota Motor Corp	Software	2,42
Tokio Marine Holdings Inc	Software	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,81
Materie Prime	7,03
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	13,96
Immobiliare	1,63
Sensibile	59,40
Telecomunicazioni	15,13
Energia	0,50
Beni Industriali	25,39
Tecnologia	18,38
Difensivo	10,79
Beni Difensivi	3,46
Salute	6,24
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
		(17/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	07/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Kohei Higashi Elad Lachovitzki	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2099830288		
Data Inizio Gestione	01/02/2008				
NAV (14/03/2025)	EUR 28,51				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) ZLh-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

6.687,15 JPY

(31/05/2026)